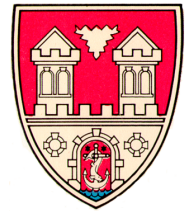


# Schulverband Tornesch-Uetersen



## Der Verbandsvorsteher

<b>Schulverband Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: VO/07/310-1
	Status: öffentlich
Federführend:	Datum: 19.11.2007
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Berichtersteller: Gunnar Seiler
	Erstellt von: Gunnar Seiler
<b>Haushalt 2008 - geänderter Entwurf</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium

- A: Sachbericht
- B: Stellungnahme der Verwaltung
- C: Prüfungen:
  1. Umweltverträglichkeit
  2. Kinder- und Jugendbeteiligung
- D: Finanzielle Auswirkungen
- E: Beschlussempfehlung

### Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der geänderte Haushaltsentwurf ist aus zwei Gründen notwendig:  
Nach einer aktuellen Mitteilung des Städtebundes wird die Höhe des Schulkostenbeitrages pro Schüler an Gesamtschulen voraussichtlich nicht wie ursprünglich angenommen auf 1.195,- € pro Schüler, sondern lediglich auf 1.152,- € pro Schüler festgesetzt werden. Außerdem waren nicht die korrekten Schülerzahlen für die Berechnung des Investitionskostenzuschusses der Städte Tornesch und Uetersen zugrunde gelegt. Die geänderten Zahlen wurden in den Haushalt eingearbeitet. Zum Ausgleich wurde die Höhe der Zuführung an die Rücklage für Abschreibungen sowie die Höhe der Zuführung zum Verwaltungshaushalt angepasst.  
Folgende Haushaltsstellen ändern sich:

Nummer	Bezeichnung	Ursprung	Neu	Saldo
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
1.281000.162000	Schulkostenbeitrag Tornesch	798.200	769.500	-28.700
1.281000.162010	Schulkostenbeitrag Uetersen	354.900	342.100	-12.800
1.281000.162020	Schulkostenbeitrag Umland	99.100	95.600	-3.500
	Summe Schulkostenbeiträge			-45.000
1.910000.280000	Zuführung vom VMH	692.500	706.400	13.900
<b>Summe Änderungen Einnahmen VWH</b>				<b>-31.100</b>
1.281000.660000	Verfüungsmittel	500	400	-100
1.910000.860000	Zuführung zum VMH	131.000	100.000	-31.000
<b>Summe Änderungen Ausgaben VWH</b>				<b>-31.100</b>

## Vermögenshaushalt

2.281000.362000	Inv.kostenzusch. Tornesch	474.700	485.300	10.600
2.281000.362010	Inv.kostenzusch. Uetersen	148.300	151.600	3.300
	Summe Investitionskostenzuschüsse			13.900
2.910000.300000	Zuführung vom VWH	131.000	100.000	-31.000
<b>Summe Änderungen Einnahmen VMH</b>				<b>-17.100</b>
2.910000.900000	Zuführung zum VWH	692.500	706.400	13.900
2.910000.912000	Zuführung zur Rücklage	131.000	100.000	-31.000
<b>Summe Änderungen Ausgaben VMH</b>				<b>-17.100</b>

Gleichzeitig ändern sich die entsprechenden Positionen des Finanzplanes und des Investitionsprogramms entsprechend.

## Zu C: Prüfungen

### 1. Umweltverträglichkeit

entfällt

### 2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

## Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

## Zu E: Beschlussempfehlung

### Die Verbandsversammlung beschließt wie folgt:

„1. Die Haushaltssatzung 2008 wird

1.1. im *Verwaltungshaushalt*

in der Einnahme auf 2.037.800 EUR

in der Ausgabe auf 2.037.800 EUR

und

1.2. im *Vermögenshaushalt*

in der Einnahme auf 7.066.400 EUR

in der Ausgabe auf 7.066.400 EUR

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt:

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

5.615.500 EUR

2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

0 EUR

2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

1.000.000 EUR

2.4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf

0 Stellen

3. Die Verbandsumlage (Baukostenzuschuss) für das Haushaltsjahr 2008 beträgt gemäß der in § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung genannten Höhe, mithin insgesamt 637.000,00 EUR. Für das Haushaltsjahr 2008 entfallen demnach auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden folgende Beträge:

3.1. Stadt Tornesch 485.333,33 EUR

3.2. Stadt Uetersen 151.666,67 EUR

4. Der Vorstandsvorsteher wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 GO zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 50.000,- EUR nicht überschreitet. Die Zustimmung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Vorstandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten.

5. Dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm der Jahre 2007 – 2011 wird zugestimmt.“

gez. Roland Krügel  
Schulverbandsvorsitzender